

# INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA - ROK 2023

Obec Kolová

IČ: 00254673

Datum zpracování: 8. 2. 2024

1. Vyhodnocení dodržení vyhlášky č. 270/2010 Sb. a vnitroorganizační směrnice k inventarizaci.

## **Inventarizační činnosti:**

### **1.1. Plán inventur**

Plán inventur byl včas zpracován. Inventarizační komise postupovala v souladu s vyhláškou. Metodika postupů při inventarizaci byla dodržena. Podpisy členů inventarizačních komisí byly odsouhlaseny na podpisové vzory a nebyly zjištěny rozdíly. Nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu. Koordinace inventur s jinými osobami proběhla. Termíny inventur byly dodrženy.

### **1.2. Proškolení členů inventarizačních komisí**

Seznámení se s povinnostmi vyplývajícími ze zákona o účetnictví a dalších předpisů souvisejících s provedením inventarizace všech členů inventarizační komise se uskutečnilo dle plánu inventur dne 13. 12. 2023, doloženo protokolem. Splněno všemi členy inventarizační komise.

### **1.3. Podmínky pro ověřování skutečnosti a součinnost zaměstnanců**

Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího stavu.

## **Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur, k informačním tokům**

Bez přijatých opatření. Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost.

Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek pasiv a podrozvahy, který je zaznamenán v inventurních soupisech.

Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek dle data provedení inventur a nebyly zjištěny rozdíly.

Doporučení komise:

**Inventarizační komisí bylo doporučeno, aby pohledávky vedené na účtu 377 byly zastupitelstvem odsouhlaseny k odpisu jako nevymahatelné (náklady za sociální pohřeb občana Kolové a nepřefakturované náklady se sečením travních ploch – viz přílohy inventurního soupisu. Komise zároveň doporučila, aby nebyl evidován majetek do 3 000 Kč a aby pro svoji nízkou hodnotu byl účtován do spotřeby.**

## **Informace o inventarizačních rozdílech a zúčtovatelných rozdílech**

Z přílohy č. 1 „Seznamy inventurních soupisů“ vyplývají zjištění v členění na kódy 01- 04, 10-12:

- |  |                   |
|--|-------------------|
| 01 Řešení schodků a mank                             | - nebyly zjištěny |
| 02 Řešení inventarizačních přebytků a jejich ocenění | - nebyly zjištěny |

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 03 Změny odpisových plánů                                      | - nenavrhují se |
| 04 Řešení návrhů na opravné položky majetku                    | - nenavrhují se |
| 10 Řešení OP k pohledávkám nad rámec předpisu                  | - nenastalo     |
| 11 Schválení odpisů pohledávek a závazků                       | - nenastalo     |
| 12 Doplnění závazků z úroku z prodlení a penále, tvorba rezerv | - nenastalo     |

### Informace o zjištěních v průběhu inventarizace dle inventurních soupisů

Z přílohy č. 1 „Seznamy inventurních soupisů“ vyplývají zjištění v členění na kódy 05- 09:

#### 05 Zbytný majetek

- |   |             |
|---|-------------|
| 5.1. Návrhy na vyřazení majetku                       | - nenastalo |
| 5.2. Návrhy na vklady majetku do obchodní společnosti | - nenastalo |
| 06 Návrhy změn využití majetku                        | - nenastalo |
| 07 Úpravy plánu oprav a údržby a plánu investic       | - nenastalo |
| 08 Návrhy na zajištění výnosů z majetku               | - nenastalo |
| 09 Návrhy na zajištění ochrany majetku                | - nenastalo |

#### Přílohy:

č. 1 Seznam inventurních soupisů včetně ocenění majetku a hodnoty účetních stavů.

Za inventarizační komisi:

Předseda: Jan Horváth



Člen: Ing. Kateřina Pašková



Člen: Lenka Procházková



Člen: Ivana Pekárková



## SEZNAM INVENTURNÍCH SOUPISŮ - příloha k Inventarizační zprávě obce Kolová za rok 2023

Účet	ORG	Text	Částka účetní evidence	Inventurní stav	Soupis číslo	Rozdíl
<b>018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek</b>					<b>1</b>	
078 0000		Oprávký k DDNM	138 670,09	138 670,09		0,00
018 0000		DDNM	138 670,09	138 670,09		0,00
<b>Celkem účet 018</b>			<b>138 670,09</b>	<b>138 670,09</b>		<b>0,00</b>
<b>019 - Ostatní nehmotný majetek</b>					<b>2</b>	
079 000		Oprávký K DDNM	220 807,00	220 807,00		0,00
019 0000		Územní plán	569 226,00	569 226,00		0,00
019 0000	0102	Digit.katastr.mapa	68 250,00	68 250,00		0,00
<b>Celkem účet 019</b>			<b>637 476,00</b>	<b>637 476,00</b>		<b>0,00</b>
<b>021 - Stavby</b>					<b>3</b>	
021 0021	0097	Budovy v užívání (čp.97 -ZŠ)	25 424 147,07	25 424 147,07		0,00
021 0022	0000	Budovy pro služby-KD Kolová 16	4 946 235,40	4 946 235,40		0,00
021 0040	0000	Komunikace, chodníky	54 210 965,38	54 210 965,38		0,00
021 0040	0823	Přístupová cesta k sadu	52 877,00	52 877,00		0,00
<b>021 0040 Celkem</b>			<b>54 263 842,38</b>	<b>54 263 842,38</b>		<b>0,00</b>
021 0050	0000	Jiné inž.sítě	10 700 223,20	10 700 223,20		0,00
021 0060	0000	Ostatní stavby	3 847 838,00	3 847 838,00		0,00
021 0060	0138	Workoutové hřiště	290 908,20	290 908,20		0,00
021 0060	0139	skluzavka Háje	65 557,80	65 557,80		0,00
021 0060	2829	posed-vyhlička	121 327,50	121 327,50		0,00
<b>021 0060 Celkem</b>			<b>4 325 631,50</b>	<b>4 325 631,50</b>		<b>0,00</b>
021 0061	0097	Ost.stavby v užívání - šk.hřiště	193 726,70	193 726,70		0,00
081 0021	0000	Oprávký ke stavbám	3 600 573,00	3 600 573,00		0,00
081 0022	0000	Oprávký ke stavbám	3 253 060,00	3 253 060,00		0,00
081 0040	0000	Oprávký ke stavbám	16 750 539,53	16 750 539,53		0,00
081 0040	0119	Oprávký ke stavbám	5 038,00	5 038,00		0,00
081 0040	0823	Oprávký ke stavbám	1 068,00	1 068,00		0,00
081 0050	0000	Oprávký ke stavbám	3 111 239,00	3 111 239,00		0,00
081 0060	0000	Oprávký ke stavbám	1 272 833,00	1 272 833,00		0,00
081 0060	0138	Oprávký ke stavbám	34 357,00	34 357,00		0,00
081 0060	0139	Oprávký ke stavbám	7 752,00	7 752,00		0,00
081 0060	2829	Oprávký ke stavbám	46 529,00	46 529,00		0,00
081 0061	0000	Oprávký ke stavbám	67 871,00	67 871,00		0,00
<b>Celkem účet 081</b>			<b>28 150 859,53</b>	<b>28 150 859,53</b>		<b>0,00</b>
<b>022 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí</b>					<b>4</b>	
022 0000	0000	Samost.mov.věci a soubory věcí	2 279 800,70	2 279 800,70		0,00
022 0000	0140	myčka	42 035,40	42 035,40		0,00
022 0000	0147	ozvučovací systém KD Kolová	18 294,00	18 294,00		0,00
022 0000	0620	víceúčelová hřiště Háje, Kolová	546 986,67	546 986,67		0,00
022 0001	0097	Tepelná čerpadla - ZŠ Kolová	1 508 044,20	1 508 044,20		0,00
<b>Celkem účet 022</b>			<b>4 395 160,97</b>	<b>4 395 160,97</b>		<b>0,00</b>
082 0000	0000	Oprávký k samost.věcem a souborům	2 036 333,70	2 036 333,70		0,00
082 0000	0140	Oprávký k samost.věcem a souborům	4 672,00	4 672,00		0,00
082 0000	0147	Oprávký k samost.věcem a souborům	18 294,00	18 294,00		0,00
082 0001	0000	Oprávký k samost.věcem a souborům	1 279 944,00	1 279 944,00		0,00
<b>Celkem účet 082</b>			<b>3 339 243,70</b>	<b>3 339 243,70</b>		<b>0,00</b>
<b>025 - Pěšitelské celky trvalých porostů</b>					<b>5</b>	
085 0000		Oprávký k trvalým celkům, pěšitelských porostů	12 696,00	12 696,00		0,00
025 0000		Pěšitelské celky trvalých porostů	253 722,22	253 722,22		0,00
<b>Celkem účet 025</b>			<b>253 722,22</b>	<b>253 722,22</b>		<b>0,00</b>
<b>028 - Drobný hmotný dlouhodobý majetek</b>					<b>6</b>	
028 0000		DDHM /3 - 40 tis.Kč/	1 019 300,18	1 019 300,18		0,00
<b>Celkem účet 028</b>			<b>1 019 300,18</b>	<b>1 019 300,18</b>		<b>0,00</b>
088		Oprávký	1 019 300,18	1 019 300,18		0,00
<b>Celkem účet 088</b>			<b>1 019 300,18</b>	<b>1 019 300,18</b>		<b>0,00</b>

<b>031 - Pozemky</b>					<b>7</b>	
031 0010		Stavební pozemky	4 333 572,00	4 333 572,00		0,00
031 0020		Lesní pozemky	100 682,90	100 682,90		0,00
031 0020	9900	Lesní pozemky s věcným břemenem	4 325,35	4 325,35		0,00
031 0030		Travní porost, zahrady, pastviny, louky	6 334 752,40	6 334 752,40		0,00
031 0030	8800	Travní porost, zahrady, pastv., louky v užív.	543,90	543,90		0,00
031 0030	9900	Travní porost, zahrady, pastviny, louky s VB	2 948 625,61	2 948 625,61		0,00
031 0040		Zastavěná plocha	30 566,50	30 566,50		0,00
031 0040	8800	Zastavěná plocha v užívání - čp.97 ZŠ	11 400,00	11 400,00		0,00
031 0040	9900	Zastavěná plocha s VB - KD Kolová 16	16 450,00	16 450,00		0,00
031 0050		Ostatní plocha, komunikace	1 107 601,54	1 107 601,54		0,00
031 0050	8800	Ost.plocha v užívání - školní hřiště - ZŠ	129 117,60	129 117,60		0,00
031 0050	9900	Ostatní plocha, komunikace s VB	1 659 668,26	1 659 668,26		0,00
<b>Celkem účet 031</b>			<b>16 677 306,06</b>	<b>16 677 306,06</b>		<b>0,00</b>
<b>032 - Kulturní předměty</b>					<b>8</b>	
032 0000		Kulturní předměty	136 341,50	136 341,50		0,00
<b>Celkem účet 032</b>			<b>136 341,50</b>	<b>136 341,50</b>		<b>0,00</b>
<b>036 - DHM určený k prodeji</b>					<b>9</b>	
036 0031	0000	Pozemky k prodeji oceněné RH	4 175 940,00	4 175 940,00		0,00
<b>Celkem účet 036</b>			<b>4 175 940,00</b>	<b>4 175 940,00</b>		<b>0,00</b>
<b>041 - Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek</b>					<b>10</b>	
041 0000	0319	Revize územního plánu	174 131,10	174 131,10		0,00
041 0000	úz 99016 0319	DNM - Úplné znění ÚP po změně č. 1	0,00	0,00		0,00
041 0000	0123	DNM - ÚP změna č. 2 (jedn. standard)	155 000,00	155 000,00		0,00
<b>Celkem účet 041</b>			<b>329 131,10</b>	<b>329 131,10</b>		<b>0,00</b>
<b>042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek</b>					<b>11</b>	
042 0000	0119	Rozšíření VO při opravě komunik. Háje	0,00	0,00		0,00
042 0000	0198	Terénní úpravy Háje (skládka zeminy)	316 768,06	316 768,06		0,00
042 0000	0311	Kolová - Chodník k Vodojemu	74 567,35	74 567,35		0,00
042 0000	0416	Víceúčelové hřiště s umělým povrchem	12 947,00	12 947,00		0,00
042 0000	0417	Přípojka kanaliz. k čp. Kolová 84 (J.Gubiš)	92 996,00	92 996,00		0,00
042 0000	0509	Kolová - MK k čp. 6 (V.Balogová)	133 980,00	133 980,00		0,00
042 0000	0456	Kolová - MK k čp. 6 (V.Balogová)	957 110,00	957 110,00		0,00
042 0000	1465	vodovod, kanalizace k č.p.6	205 474,94	205 474,94		0,00
042 0000	0518	Kolová - inž. sítě K Přehradě	497 493,00	497 493,00		0,00
042 0000	0220	Výstavba MŠ Kolová	585 987,00	585 987,00		0,00
042 0000	0121	Výstavba MŠ Kolová	387 200,00	387 200,00		0,00
042 0000	0420	Odborné učebny ZŠ - nákl.obec - dotace IROP	0,00	0,00		0,00
		Odborné učebny ZŠ - nákl.5 % SR - dotace IROP	0,00	0,00		0,00
		Odborné učebny ZŠ - nákl. 85 % EU - dotace IROP	0,00	0,00		0,00
042 0000	2829	Posed s vyhlídkou	0,00	0,00		0,00
042 0000	xxxx	Nedokončený DHM	374 368,76	374 368,76		0,00
042 0000	0824	tůně Kolová	72 116,00	72 116,00		0,00
042 0000	0825	tůně Háje	248 235,00	248 235,00		0,00
042 0000	0144	vodovod, kanalizační přípojka k p.č. 405/61	61 053,70	61 053,70		0,00
042 0000	0523	prodloužení VO Háje Rohan	10 400,00	10 400,00		0,00
042 0000	0849	štěpkovače+kompostéry	94 380,00	94 380,00		0,00
042 0000	0430	chodník u hřiště AJAX	6 050,00	6 050,00		0,00
<b>Celkem účet 042</b>			<b>4 131 126,81</b>	<b>4 131 126,81</b>		<b>0,00</b>
<b>052 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek</b>					<b>12</b>	
052 0000	0318	Záloha na DHM - Kamerový systém	0,00	0,00		0,00
052 0031	xxxx	Poskyt.záloha na DHM - pozemek	0,00	0,00		0,00
052 0031	0000	Záloha na koupi pozemku Michlovský	0,00	0,00		0,00
<b>Celkem účet 052</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>069 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek</b>					<b>13</b>	
069 0000		Akcie - Komunál.odpad.společnost	13 000,00	13 000,00		0,00
<b>Celkem účet 069</b>			<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>		<b>0,00</b>
<b>231 - ZBÚ</b>					<b>14</b>	
231 0030		ZBÚ - Česká národní banka	1 495 619,42	1 495 619,42		0,00
231 0040		ZBÚ - Komerční banka, a.s.	13 968 857,47	13 968 857,47		0,00
231 0041		ZBÚ - Česká spořitelna, a.s.	517 224,45	517 224,45		0,00
<b>Celkem účet 231</b>			<b>15 981 701,34</b>	<b>15 981 701,34</b>		<b>0,00</b>

<b>261 - Pokladna + 262 - Peníze na cestě</b>					<b>15</b>
261 0099		Pokladna	31 995,00	31 995,00	0,00
<b>Celkem účet 261</b>			<b>31 995,00</b>	<b>31 995,00</b>	<b>0,00</b>
262 0033		Peníze na cestě	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem účet 262</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>244 - Termínované vklady krátkodobé</b>					<b>16</b>
244 0000		Termínované vklady krátkodobé	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem účet 244</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>281 - Krátkodobé úvěry</b>					<b>17</b>
281 0000		Krátkodobé úvěry	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem účet 281</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>311 - Odběratelé</b>					<b>18</b>
194 0000-0040		Opravné položky	-102 817,00	-102 817,00	0,00
<b>Celkem za účet 194</b>			<b>-102 817,00</b>	<b>-102 817,00</b>	<b>0,00</b>
311 0000		Vydané faktury ostatní (bez odpadu firem)	7 886,00	7 886,00	0,00
311 0010		Nájemné - byt	38 927,00	38 927,00	0,00
311 0020		Nájemné - nebytové prostory	0,00	0,00	0,00
311 0030		Nájemné za pozemek	0,00	0,00	0,00
311 0031		Kupní cena pozemku	0,00	0,00	0,00
311 0036		Příspěvek na inž. síť	60 000,00	60 000,00	0,00
311 0040		Vývoz odpadu - firmy	24 237,00	24 237,00	0,00
311 0040	0001	Vývoz odpadu - firmy - FV	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem účet 311</b>			<b>131 050,00</b>	<b>131 050,00</b>	<b>0,00</b>
<b>314 - Poskytnuté zálohy</b>					<b>19</b>
314 0000		zálohy	0,00	0,00	0,00
314 0036		Zálohy - publikace, tisk	0,00	0,00	0,00
314 0051		Zálohy na spotřebu vody - VaK	0,00	0,00	0,00
314 0054		Záloha na spotřebu elektřiny - ČEZ	0,00	0,00	0,00
314 0067		Záloha školení	0,00	0,00	0,00
314 0054		Záloha na přeložku nn (nevyúčtovaná část)	0,00	0,00	0,00
314 0154-1254		Záloha na spotřebu elektřiny - Centropol	61 550,00	61 550,00	0,00
<b>Celkem účet 314</b>			<b>61 550,00</b>	<b>61 550,00</b>	<b>0,00</b>
<b>315 - Pohledávky z hlavní činnosti</b>					<b>20</b>
315 0010	0000	Poplatek za vývoz odpadu - občané	0,00	0,00	0,00
315 0010	2023	Poplatek za vývoz odpadu - občané	99 780,00	99 780,00	0,00
315 0010	2022	Poplatek za vývoz odpadu - občané	5 404,00	5 404,00	0,00
315 0010	2021	Poplatek za vývoz odpadu - občané	4 924,00	4 924,00	0,00
315 0010	0920	Poplatek za vývoz odpadu - občané	17 660,00	17 660,00	0,00
315 0010	2019	Poplatek za vývoz odpadu - občané	4 080,00	4 080,00	0,00
315 0010	2018	Poplatek za vývoz odpadu - občané	1 440,00	1 440,00	0,00
315 0010	2024	Poplatek za vývoz odpadu - občané	-5 752,00	-5 752,00	0,00
315 0020		Poplatek za psa	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem účet 315</b>			<b>127 536,00</b>	<b>127 536,00</b>	<b>0,00</b>
192 0010		Opravné položky - poplatek odpady	28 740,40	28 740,40	0,00
192 0020		Opravné položky - poplatek pes	180,00	180,00	0,00
<b>Celkem za účet 192</b>			<b>28 920,40</b>	<b>28 920,40</b>	<b>0,00</b>
<b>321 - Dodavatelé</b>					<b>21</b>
321 0000	0000	Dodavatelé - došlé faktury	-127 885,36	-127 885,36	0,00
321 0000	0420	Dodavatelé - Odborné učebny ZŠ / IROP	0,00	0,00	0,00
321 0000	0123	Dodavatelé	0,00	0,00	0,00
321 0000	0220	Dodavatelé	0,00	0,00	0,00
321 0000	0421	Dodavatelé	0,00	0,00	0,00
321 0000	0422	Dodavatelé	0,00	0,00	0,00
321 0000	0423	Dodavatelé	0,00	0,00	0,00
321 0000	0825	Dodavatelé	0,00	0,00	0,00
321 0000	0826	Dodavatelé	0,00	0,00	0,00
321 0000	0849	Dodavatelé	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem účet 321</b>			<b>-127 885,36</b>	<b>-127 885,36</b>	<b>0,00</b>

<b>4 - Krátkodobé přijaté zálohy</b>					<b>22</b>	
24 0000		Krátkod. přij. zálohy - odpad	0,00	0,00		0,00
324 0031		Krátkod. přij. zálohy - KC pozemku	0,00	0,00		0,00
<b>Celkem účet 324</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>325 - Závazky z dělené správy</b>					<b>23</b>	
325 0000		Závazky z dělené správy	-591,00	-591,00		0,00
<b>Celkem účet 325</b>			<b>-591,00</b>	<b>-591,00</b>		<b>0,00</b>
<b>331, 336, 337, 342 - Závazky z mezd</b>					<b>24</b>	
331 0000		Zaměstnanci - mzdy za 12/23	-129 298,00	-129 298,00		0,00
336 0010		Soc.pojistné - zaměstnanci - mzdy za 12/23	-10 427,00	-10 427,00		0,00
336 0020		Soc.pojistné - organizace - mzdy za 12/23	-39 774,00	-39 774,00		0,00
337 0010		Zdravotní poj. - zaměstnanci - mzdy za 12/23	-7 219,00	-7 219,00		0,00
337 0020		Zdravotní poj. - organizace - mzdy za 12/23	-14 434,00	-14 434,00		0,00
342 0010		Daň srážková - mzdy za 12/23	-294,00	-294,00		0,00
342 0020		Daň zálohová - mzdy za 12/23	-15 098,00	-15 098,00		0,00
<b>Celkem účet 331,336,337,342</b>			<b>-216 544,00</b>	<b>-216 544,00</b>		<b>0,00</b>
<b>335 - Pohledávky za zaměstnanci</b>					<b>25</b>	
335 0000		Pohledávky za zaměstnanci	0,00	0,00		0,00
<b>Celkem účet 335</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>344 - Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce</b>					<b>26</b>	
344 0000		Pohledávky za osobami mimo vybr.vlád. instituce	0,00	0,00		0,00
<b>Celkem účet 344</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>345 - Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce</b>					<b>27</b>	
345 0000		Závazky k osobám mimo vybr.vlád. instituce	0,00	0,00		0,00
<b>Celkem účet 345</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>346 - Pohledávky za vybr. ústř. vládními institucemi</b>					<b>28</b>	
346 0000		Pohledávky za vybr. ústř. vládními institucemi	0,00	0,00		0,00
<b>Celkem účet 346</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>348 - Pohledávky za vybr. místními vládními institucemi</b>					<b>29</b>	
348 0000	0826	Pohledávky za vybr. místn. vládními institucemi	0,00	0,00		0,00
<b>Celkem účet 348</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>349 - Závazky k vybraným místním vládním institucím</b>					<b>30</b>	
349 0010	0000	závazky - hasiči Pila	0,00	0,00		0,00
350 0020	0000	závazky - přstupky Město KVary	0,00	0,00		0,00
351 0090	0000	závazky - SOSL	0,00	0,00		0,00
352 0300	0000	závazky - příspěvek na provoz ZŠ	0,00	0,00		0,00
<b>Celkem účet 348</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>373 - Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery</b>					<b>31</b>	
373 0000		Krátkodobé poskyt. zálohy na transfery	0,00	0,00		0,00
<b>celkem účet 373</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery</b>					<b>32</b>	
374 0000	0000	Dotace na zprac. úz. studie	0,00	0,00		0,00
374 0000	0123	příspěvky žadatelů na změnu ÚP	-409 600,00	-409 600,00		0,00
374 0000	0420	dotace IROP	0,00	0,00		0,00
374 0000	0826	dotace Oprava cyklostezky	0,00	0,00		0,00
374 0000	0821	dotace Obecní sad	0,00	0,00		0,00
374 0000	0000	ÚZ98008 dotace volba prezident	-15 084,00	-15 084,00		0,00
374 0000	0000	ÚZ98071 dotace volby	0,00	0,00		0,00
<b>Celkem účet 374</b>			<b>-424 684,00</b>	<b>-424 684,00</b>		<b>0,00</b>
<b>375 - Krátkodobé zprostředkování transferů</b>					<b>33</b>	
375 0000		průtokové dotace pro ZŠ	0,00	0,00		0,00
<b>celkem účet 375</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>377 - Ostatní krátkodobé pohledávky</b>					<b>34</b>	
377 0000		Ostatní krátkodobé pohledávky	15 111,60	15 111,60		0,00
<b>Celkem účet 377</b>			<b>15 111,60</b>	<b>15 111,60</b>		<b>0,00</b>

<b>8 - Ostatní krátkodobé závazky</b>					<b>35</b>	
378 0000		Ostatní krátkodobé závazky	-23 709,90	-23 709,90		0,00
378 0100		Ostatní krátkodobé závazky - karta	23 709,90	23 709,90		0,00
<b>Celkem účet 378</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>381 - Náklady příštích období</b>					<b>36</b>	
381 0000		Náklady příštích období	41 721,73	41 721,73		0,00
381 0036		Náklady příštích období - předplatné	1 169,25	1 169,25		0,00
381 0039		Náklady příštích období - posyp.sůl	0,00	0,00		0,00
381 0068		Náklady příštích období - služby IT	414,88	414,88		0,00
381 0069		Náklady příštích období - služby	4 597,00	4 597,00		0,00
<b>Celkem účet 381</b>			<b>47 902,86</b>	<b>47 902,86</b>		<b>0,00</b>
<b>383 - Výdaje příštích období</b>					<b>37</b>	
383 0000		Výdaje příštích období	21700,00	21700,00		0,00
<b>Celkem za účet 383</b>			<b>21 700,00</b>	<b>21 700,00</b>		<b>0,00</b>
<b>384 - Výnosy příštích období</b>					<b>38</b>	<b>0,00</b>
384 0000		Výnosy příštích období - dohoda DPPO 2023	-121 890,00	-121 890,00		0,00
<b>Celkem za účet 384</b>			<b>-121 890,00</b>	<b>-121 890,00</b>		<b>0,00</b>
<b>385 - Příjmy příštích období</b>					<b>39</b>	<b>0,00</b>
385 0000		Příjmy příštích období - EKO-KOM 4.q.2023	75 814,50	75 814,50		0,00
<b>Celkem za účet 385</b>			<b>75 814,50</b>	<b>75 814,50</b>		<b>0,00</b>
<b>388 - Dohadný účet aktivní</b>					<b>40</b>	
388 0403	0824	dotace KK INV - tůně	161 051,00	161 051,00		0,00
388 0403	0420	dotace IROP ZŠ 90 % způsobilých nákladů	0,00	0,00		0,00
388 0403	0123	dotace KK INV - změna ÚP č. 2	130 000,00	130 000,00		0,00
<b>Celkem účet 388</b>			<b>291 051,00</b>	<b>291 051,00</b>		<b>0,00</b>
<b>389 - Dohadný účet pasivní</b>					<b>41</b>	
389 0022		Dohad.účet pasivní - Res Vitae	92 000,00	92 000,00		0,00
389 0000		Dohad.účet pasivní - knihovna	18 150,00	18 150,00		0,00
389 0051		Dohad.účet pasivní - spotř.vody	295,05	295,05		0,00
389 0154		Dohada - spotřeba elektřiny - ČOV K Přehradě	290,32	290,32		0,00
389 0254		Dohada - spotřeba elektřiny - OÚ+knihovna	2 474,19	2 474,19		0,00
389 0354		Dohada - spotřeba elektřiny - KD-sál, jídelna	3 147,42	3 147,42		0,00
389 0454		Dohada - spotřeba elektřiny - OÚ - 2. patro	1 476,77	1 476,77		0,00
389 0554		Dohada - spotřeba elektřiny - KD - tepelné čerpadlo	27 439,68	27 439,68		0,00
389 0654		Dohada - spotřeba elektřiny - VO Háje RD 21	9 579,67	9 579,67		0,00
389 0754		Dohada - spotřeba elektřiny - VO Háje Hofírek	6 088,78	6 088,78		0,00
389 0854		Dohada - spotřeba elektřiny - VO Háje TS Senhoff	3 815,63	3 815,63		0,00
389 0954		Dohada - spotřeba elektřiny - VO u Vodojemu	1 865,16	1 865,16		0,00
389 1054		Dohada - spotřeba elektřiny - VO Kolová	1 998,71	1 998,71		0,00
389 1154		Dohada - spotřeba elektřiny - VO TS u OÚ Kolová	687,10	687,10		0,00
389 1254		Dohada - spotřeba elektřiny - VO - TS zastávka	10 963,04	10 963,04		0,00
<b>Celkem účet 389</b>			<b>180 271,52</b>	<b>180 271,52</b>		<b>0,00</b>
<b>401 - Jmění účetní jednotky</b>			<b>stav 1.1.2023</b>	<b>stav 31.12.2023</b>	<b>42</b>	<b>Rozdíl</b>
401 0000		Jmění účetní jednotky	-5 697 502,07	-5 697 502,07		0,00
401 0001		Jmění účetní jednotky	-789 619,09	-789 619,09		0,00
401 0002		Jmění účetní jednotky	1 021 103,14	1 021 103,14		0,00
401 0003		Jmění účetní jednotky	-2 055 709,35	-2 055 709,35		0,00
401 0003	0149	Jmění ÚJ - bezúpl.převod cesty do majetku obce	0,00	-2 469 383,92		2 469 383,92
401 0003	0423	Jmění ÚJ - bezúpl.převod IT techniky do ZŠ	0,00	240 800,31		-240 800,31
401 0004		Jmění účetní jednotky	-5 772 710,92	-5 772 710,92		0,00
401 0005		Jmění účetní jednotky	-8 414 704,48	-8 414 704,48		0,00
401 0006		Jmění účetní jednotky	-3 946 004,90	-3 946 004,90		0,00
401 0007		Jmění účetní jednotky	-6 514 426,48	-6 514 426,48		0,00
401 0008		Jmění účetní jednotky	-12 579 540,99	-12 579 540,99		0,00
401 0009		Jmění účetní jednotky	-9 734 815,52	-9 734 815,52		0,00
401 0099		Jmění účetní jednotky	-2 583 563,91	-2 583 563,91		0,00
<b>Celkem účet 401</b>			<b>-57 067 494,57</b>	<b>-59 296 078,18</b>		<b>2 228 583,61</b>

43 - Transfery na pořízení dlouhodobého maj.					43	
403 0000	0000	Transfery na pořízení DM	-2 162 163,00	-2 162 163,00		0,00
403 0000	0119	Transfery na pořízení DM	1 386,00	1 386,00		0,00
403 0000	0123	Transfery na pořízení DM - změna ÚP	-130 000,00	-130 000,00		0,00
403 0000	0138	INV dotace KK - Workoutové hřiště	-121 108,00	-121 108,00		0,00
403 0000	0420	Dotace IROP ZŠ Kolová - 90 % zpús. nákladů	-12 451 470,00	-12 451 470,00		0,00
403 0000	0465	INV dotace KK - příst.cesta 465 Baloghová	-250 000,00	-250 000,00		0,00
403 0000	0821	Transfery na pořízení DM - Obecní sad	-236 571,11	-236 571,11		0,00
403 0000	2829	Dotace na DM_turistická vyhlídka	-39 000,00	-39 000,00		0,00
403 0000	0620	Transfery na pořízení DM	-324 371,00	-324 371,00		0,00
403 0036	0000	Příspěvky staveb na inž.sítě	-6 363 884,00	-6 363 884,00		0,00
403 0040	0000	Transfery na pořízení DM	509 688,00	509 688,00		0,00
403 0040	0119	INV dotace KK - VO Háje	-30 043,75	-30 043,75		0,00
403 0040	0824	Dohada INV dotace KK - tůně	-161 051,00	-161 051,00		0,00
403 0041	2829	Dotace na DM_turistická vyhlídka	14 973,00	14 973,00		0,00
403 0060	0000	Transfery na pořízení DM	57 204,00	57 204,00		0,00
<b>Celkem účet 403</b>			<b>-21 686 410,86</b>	<b>-21 686 410,86</b>		<b>0,00</b>
<b>406 - Oceňovací rozdíly při prvním užití metody</b>			<b>stav 1.1.2023</b>	<b>stav 31.12.2023</b>	<b>44</b>	
406 0000		Oceň.rozdíly při prvním užití metody	2 909 168,40	2 909 168,40		0,00
406 0001		Oceň.rozdíly při prvním užití metody	415 795,00	415 795,00		0,00
406 0021		Oceň.rozdíly při prvním užití metody	2 995 524,00	2 995 524,00		0,00
406 0022		Oceň.rozdíly při prvním užití metody	3 017 255,00	3 017 255,00		0,00
406 0040		Oceň.rozdíly při prvním užití metody	4 552 620,00	4 552 620,00		0,00
406 0050		Oceň.rozdíly při prvním užití metody	667 009,00	667 009,00		0,00
406 0060		Oceň.rozdíly při prvním užití metody	203 113,00	203 113,00		0,00
406 0061		Oceň.rozdíly při prvním užití metody	32 452,00	32 452,00		0,00
<b>Celkem za účet 406</b>			<b>14 792 936,40</b>	<b>14 792 936,40</b>		<b>0,00</b>
<b>407 - Jiné oceňovací rozdíly</b>					<b>45</b>	
407 0000		Oceň.rozdíly u maj. určenému k prodeji	-4 056 212,80	-4 056 212,80		0,00
407 0031		Oceň.rozdíly u maj. určenému k prodeji	1 410,00	1 410,00		0,00
<b>Celkem účet 407</b>			<b>-4 054 802,80</b>	<b>-4 054 802,80</b>		<b>0,00</b>
<b>408 - Opravy chyb minulých období</b>			<b>stav 1.1.2023</b>	<b>stav 31.12.2023</b>	<b>46</b>	<b>Rozdíl</b>
408 0000		Opravy chyb minulých období	778 009,00	778 009,00		
408 0000	0000	oprava chybějícího účtování k prodanému pozemku 405/61 z roku 2020	-1 150 800,00	-1 150 800,00		
408 0000	0000	oprava chybějícího účtování k prodanému pozemku 405/68 z roku 2020	-1 327 200,00	-1 327 200,00		
			1 324 081,08	1 324 081,08		
<b>Celkem účet 408</b>			<b>772 185,70</b>	<b>772 185,70</b>		<b>0,00</b>
<b>432 - Výsledek hosp. předchozích účetních období</b>					<b>47</b>	
432 0000		Výsledek hosp.předch.účetních období	35 901 966,88	35 901 966,88		0,00
<b>Celkem za účet 432</b>			<b>35 901 966,88</b>	<b>35 901 966,88</b>		<b>0,00</b>
<b>451 - Dlouhodobé úvěry</b>					<b>48</b>	
451 0054		úvěr - opr.chybného AU zaúčt.v roce 2022	1 792 000,00	1 792 000,00		0,00
451 0056		úvěr - opr.chybného AU zaúčt.v roce 2022	-1 792 000,00	-1 792 000,00		0,00
<b>Celkem za účet 451</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>455 - Dlouhodobě přijaté zálohy</b>					<b>49</b>	
455 0031		Dlouhod.zálohy nákupní cena pozemku	0,00	0,00		0,00
<b>Celkem za účet 455</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>471 - Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery</b>					<b>50</b>	
471 0000		Dlouhod.zálohy na transfery - Res Vitae	92 000,00	92 000,00		0,00
471 0000		Dlouhod.zálohy na transfery - Kraj. knihovna	18 150,00	18 150,00		0,00
<b>Celkem za účet 471</b>			<b>110 150,00</b>	<b>110 150,00</b>		<b>0,00</b>
<b>472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery</b>					<b>51</b>	
472 0000	0824	dotace KK - tůně	198 206,20	198 206,20		0,00
<b>Celkem za účet 472</b>			<b>198 206,20</b>	<b>198 206,20</b>		<b>0,00</b>
<b>901 - Jiný drobný DNM</b>					<b>52</b>	
901 0000		Jiný drobný DNM (0-7 tis.Kč)	40 315,00	40 315,00		0,00
<b>Celkem účet 901</b>			<b>40 315,00</b>	<b>40 315,00</b>		<b>0,00</b>

<b>902 - Jiný drobný DHM</b>					<b>53</b>
902 0000		Jiný drobný DHM (0-3 tis.)	388 401,66	388 401,66	0,00
<b>Celkem za účet 902</b>			<b>388 401,66</b>	<b>388 401,66</b>	<b>0,00</b>
<b>905 - Vyřazené pohledávky</b>					<b>54</b>
905 0000		Vyřazené pohledávky	4 300,00	4 300,00	0,00
<b>Celkem za účet 905</b>			<b>4 300,00</b>	<b>4 300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>909 - Ostatní majetek</b>					<b>55</b>
909 0010		Obecní maj. ve správě VSOZČ - Kolová	25 391 750,00	25 391 750,00	0,00
909 0011		Obecní maj. zpriv. hraz. VSOZČ - Kolová	23 681 109,00	23 681 109,00	0,00
909 0020		Obecní maj. ve správě VSOZČ - Háje	12 076 057,00	12 076 057,00	0,00
909 0021		Obecní maj. zpriv. hraz. VSOZČ - Háje	9 400 028,00	9 400 028,00	0,00
909 0080		ZŠ Kolová - účet 018 Drobný DNM	44 521,40	44 521,40	0,00
909 0081		ZŠ Kolová - účet 028 Drobný DHM	2 863 931,63	2 863 931,63	0,00
909 0082		ZŠ Kolová - účet 901 DNM	69 939,00	69 939,00	0,00
909 0083		ZŠ Kolová - účet 902 DHM	1 611 208,07	1 611 208,07	0,00
909 0084		ZŠ Kolová - účet 021 DHM - Stavby	2 290 101,63	2 290 101,63	0,00
909 0085		ZŠ Kolová - odepisovaný majetek pořízení obcí	258 004,31	258 004,31	0,00
<b>Celkem za účet 909</b>			<b>77 686 650,04</b>	<b>77 686 650,04</b>	<b>0,00</b>
<b>915 - Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů</b>					<b>56</b>
915 0000	0826	dotace KK - oprava povrchu cyklostezky	0,00	0,00	0,00
915 0000	0849	dotace SFŽP - kompostéry, štěpkovač	1 116 549,28	1 116 549,28	0,00
<b>Celkem za účet 915</b>			<b>1 116 549,28</b>	<b>1 116 549,28</b>	<b>0,00</b>
<b>916 - Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů</b>					<b>57</b>
916 0000	0000	dotace poskytnuté z rozpočtu obce	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem za účet 916</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>943 - Dlouhodobé podmíněné pohledávky ke vztahu k jiným rozpočtům</b>					<b>58</b>
943 0000	0420	IROP - bankovní záruka STASKO	727 123,12	727 123,12	0,00
<b>Celkem za účet 943</b>			<b>727 123,12</b>	<b>727 123,12</b>	<b>0,00</b>
<b>955 - Ostatní dlouhodobé podmíněné POHLEDÁVKY z transferů</b>					<b>59</b>
955 0000	0420	dotace IROP Odborné učebny	0,00	0,00	0,00
955 0000	0000	dotace KK - Změna ÚP č.2	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem za účet 955</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>956 - Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů</b>					<b>60</b>
956 0000		příspěvek KNIHOVNA 2024	19 960,00	19 960,00	0,00
<b>Celkem za účet 956</b>			<b>19 960,00</b>	<b>19 960,00</b>	<b>0,00</b>

Dne 6.2.2024